

Wirtschaftsplan TZM GmbH 2018: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2016 IST	2017 Plan	2017 Stand 9/2017	2017 Hochrechnung vorläufig	Abweichung Plan / Hochrechn.	2018 Plan	Abweichung Plan 2017 / 2018 in €
Umsatzerlöse	537.015,41 €	513.300,00 €	416.304,76 €	555.073,01 €	8%	563.400,00 €	50.100,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	299.496,72 €	305.000,00 €	228.435,39 €	304.580,52 €	0%	320.300,00 €	15.300,00 €
davon Mieteinnahmen TeCeM	25.155,89 €	23.700,00 €	18.642,73 €	24.856,97 €	5%	29.100,00 €	5.400,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	182.787,43 €	160.000,00 €	146.640,51 €	195.520,68 €	22%	184.000,00 €	24.000,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCeM	13.909,99 €	19.000,00 €	15.500,32 €	20.667,09 €	9%	20.300,00 €	1.300,00 €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCeM	6.634,00 €	5.300,00 €	5.331,50 €	7.108,67 €	34%	8.900,00 €	3.600,00 €
davon Seminarraumerlöse	1.095,02 €	300,00 €	802,50 €	1.070,00 €	257%	800,00 €	500,00 €
Bestandsveränderungen				0,00 €			- €
Ertäge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.318,46 €		951,81 €	1.269,08 €			- €
Erträge aus Anlageabgängen	3.617,90 €			0,00 €			- €
Land/EU-Zuschuss		0,00 €		0,00 €			- €
Zuschüsse Dritter	49.700,00 €	57.000,00 €	31.877,06 €	58.500,00 €		58.500,00 €	1.500,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	123.101,47 €	180.000,00 €	135.000,00 €	180.000,00 €	0%	180.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Erträge	42.415,09 €	500,00 €	29.138,04 €	31.522,70 €	6205%	2.900,00 €	2.400,00 €
Betriebsleistung	752.231,97 €	750.800,00 €	612.319,86 €	825.095,71 €	10%	804.800,00 €	54.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.013,64 €	245.200,00 €	165.583,69 €	213.218,61 €	-13%	275.200,00 €	30.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum umlagefähig	199.174,85 €	180.000,00 €	130.487,99 €	173.983,99 €	-3%	180.000,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum nicht umlagefähig	195.911,76 €	20.000,00 €	4.681,86 €	10.742,48 €	-46%	50.000,00 €	30.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM umlagefähig	34.300,62 €	30.200,00 €	19.415,76 €	25.887,68 €	-14%	30.200,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM nicht umlagefähig	6.537,41 €	15.000,00 €	1.578,35 €	2.604,47 €	-83%	15.000,00 €	- €
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	137.252,70 €	145.900,00 €	102.639,41 €	148.256,93 €	2%	157.000,00 €	11.100,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	31.381,17 €	30.200,00 €	22.290,84 €	32.197,88 €	7%	32.700,00 €	2.500,00 €
Abschreibungen	213.587,76 €	225.000,00 €	151.992,60 €	202.656,80 €	-10%	210.000,00 €	15.000,00 €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	4.295,71 €	2.000,00 €	119,55 €	1.249,40 €	-38%	2.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Aufwand							
* Miete Triwo Lager	2.694,77 €	2.500,00 €	611,88 €	815,84 €	-67%	-	2.500,00 €
* Miete TeCeM	44.175,48 €	45.000,00 €	33.131,61 €	44.175,48 €	-2%	51.500,00 €	6.500,00 €
* Erbbauzinsen Biotechnikum	12.559,62 €	13.000,00 €	9.419,73 €	12.559,64 €	-3%	12.600,00 €	400,00 €
* Telefon-/Internetkosten TeCeM und Biotechnikum	12.420,70 €	13.950,00 €	11.490,24 €	15.320,32 €	10%	15.000,00 €	1.050,00 €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	668,48 €	2.000,00 €	756,73 €	2.208,97 €	10%	1.500,00 €	500,00 €
* Büromaterial	1.584,07 €	2.500,00 €	560,57 €	747,43 €	-70%	2.000,00 €	500,00 €
* Portokosten	217,58 €	1.000,00 €	303,25 €	404,33 €	-60%	1.000,00 €	- €
* Werbekosten	7.376,14 €	7.000,00 €	2.845,34 €	4.793,79 €	-32%	7.000,00 €	- €
* Rechts- und Beratungskosten	5.630,46 €	5.000,00 €	1.122,00 €	1.496,00 €	-70%	7.000,00 €	2.000,00 €
* Verwaltung Biotechnikum durch Wohnbau	18.954,28 €	18.000,00 €	14.014,80 €	18.686,40 €	4%	19.100,00 €	1.100,00 €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	18.249,07 €	30.000,00 €	18.451,97 €	26.762,63 €	-11%	30.000,00 €	- €
* Fortbildungskosten	780,19 €	2.500,00 €	34,42 €	45,89 €	-98%	2.500,00 €	- €
* Buchführungskosten	8.191,20 €	10.000,00 €	5.100,00 €	6.800,00 €	-32%	10.000,00 €	- €
* Abschluss- und Prüfungskosten	14.198,90 €	13.000,00 €	14.415,00 €	14.415,00 €	11%	13.000,00 €	- €
* Kosten des Geldverkehrs	840,53 €	700,00 €	606,64 €	808,85 €	16%	900,00 €	200,00 €
* Garagenkosten, km-Erstattung		2.000,00 €	1.709,98 €	2.279,97 €	14%	2.000,00 €	- €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	4.667,02 €	5.000,00 €	3.918,50 €	5.224,67 €	4%	5.000,00 €	- €
* Internetauftritt		2.000,00 €	81,00 €	108,00 €	-95%	2.000,00 €	- €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	900,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	2.400,00 €	-40%	3.000,00 €	1.000,00 €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000,00 €		0,00 €	-100%	2.000,00 €	3.000,00 €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400,32 €	2.500,00 €	224,74 €	299,65 €	-88%	1.500,00 €	1.000,00 €
Betriebsaufwendungen	982.172,39 €	834.950,00 €	553.804,76 €	757.932,49 €	-9%	865.500,00 €	30.550,00 €
Betriebsergebnis	-229.940,42 €	-84.150,00 €	58.515,10 €	67.163,22 €	-180%	-60.700,00 €	23.450,00 €
Finanzergebnis		-2.200,00 €			-100%		2.200,00 €
Neutrales Ergebnis							- €
Ergebnis vor Steuern	-229.940,42 €	-86.350,00 €	58.515,10 €	67.163,22 €	-178%	-60.700,00 €	25.650,00 €
Steuern (Grundsteuer)	6.525,51 €	6.100,00 €	4.894,14 €	6.525,52 €	7%	6.100,00 €	- €
Jahresergebnis	-236.465,93 €	-92.450,00 €	53.620,96 €	60.637,70 €	-166%	-66.800,00 €	25.650,00 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							
Bilanzgewinn / -verlust	-236.465,93 €	-92.450,00 €	53.620,96 €	60.637,70 €	-166%	-66.800,00 €	25.650,00 €